

证券代码：871949

证券简称：瑞丰信息

主办券商：开源证券

江苏瑞丰信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 23 日
2. 会议召开地点：扬州智谷 A 座 10 层
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 16 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡成委先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事蔡成委、丁永华、周杰、杨利峰、庞晓莉、何正国因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

基于公司自身经营发展需要，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，经与股东充分沟通与慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，详见公司于2022年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人针对公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺，详见公司于2022年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，同时响应市场监管总局要求在全国范围内全面开展经营范围登记规范化工作的政策。公司拟变更经营范围，并依据公司经营范围变更情况，修订《公司章程》第十二条，详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》
（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏瑞丰信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日